

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕС. ВІ. ЕС"  
LLC "ES. VI. ES"**

Код ЄДРПОУ 41929263

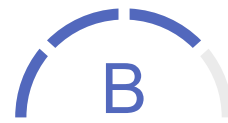
✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 30.06.2023

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1   |
| ✔ Проблем не виявлено     | 548 |

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально  
наНедостатній розмір статутного  
капіталу .❗ **Розмір статутного капіталу: 100 грн.****25.07.2023**

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні  
провадження щодо злочинів  
проти власності (за статтею 191  
КК України) .⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти  
власності (за статтею 191 КК України)****30.06.2023**Форма  
судочинстваДата першого документа по  
справіДата  
останнього  
документа  
по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Кримінальне

Дата першого документа по  
справі

11.08.2020

Дата  
останнього  
документа  
по справі

11.08.2020

№ справи

**757/34086/20-  
К**

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 462

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.08.2020

11.08.2020

757/34086/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 89

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

25.07.2023

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

25.07.2023

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

30.06.2023

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Кримінальне       | 11.08.2020                       | 11.08.2020                          | 757/34086/20-к |

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,6**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**  
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

### 🏆 Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.9**  
Ринкова потужність **Вища середньої**  
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**




### 📄 Анкета

Актуально на  
17.08.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

|  |   |   |
|--|---|---|
| Повне найменування юридичної особи   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕС. ВІ. ЕС"  |   |
| Скорочена назва  | ТОВ "ЕС. ВІ. ЕС"  |   |
| Найменування іноземною мовою   | Повне найменування іноземною мовою<br>LIMITED LIABILITY COMPANY "ES. VI. ES"<br><br>Скорочене найменування іноземною мовою<br>LLC "ES. VI. ES"  |   |
| Статус юридичної особи   | ✔ Не перебуває в процесі припинення   |   |
| Код ЄДРПОУ   | 41929263  |   |
| Дата реєстрації  | 08.02.2018 (5 років 6 місяців)  |   |
| Уповноважені особи   | <b>ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІВНА</b><br>— керівник   |   |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено  |   |
| Розмір статутного капіталу   | 100,00 грн  |   |
| Організаційно-правова форма  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   |   |
| Форма власності  | Недержавна власність  |   |
| Види діяльності  | Основний:<br>46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього<br>Інші:<br>43.21 Електромонтажні роботи<br>46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням<br>62.01 Комп'ютерне програмування<br>62.02 Консультування з питань інформатизації<br>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |   |
| <b>Контакти</b>  |   |   |
| Місцезнаходження юридичної особи   | Адреса:   | Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139 |
|  | Телефон:  | +380683308398   |
| Контакти з останнього тендеру (17.11.2020)                                 | Контактна особа:  | <b>Марчук Ганна Михайлівна</b>                                      |
|  | Телефон:  | +380683308398   |
|  | Адреса:   | 04119 м. Київ м. Київ вул. Зоологічна, буд. 4А, Офіс 139            |

| Відомості про органи управління юридичної особи  | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР   |  |             |                  |  |  |
|--|--|--|-------------|------------------|--|--|
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України  | 0  |  |             |                  |  |  |
| Перелік засновників юридичної особи  | <p><b>ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА</b><br/> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 31А, квартира 422</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>   |  |             |                  |  |  |
| Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника | <p><b>ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА</b><br/> Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 31А, квартира 422</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> |  |             |                  |  |  |
| Відомості про структуру власності юридичної особи  | <p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>   |  |             |                  |  |  |
|  <b>Власність та дозволи</b>   | Актуально на 17.08.2023  |  |             |                  |  |  |
| Торгові марки  | Дані відсутні у реєстрах   |  |             |                  |  |  |
| Об'єкти нерухомості  | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1783 1007 1861">Нерухомість</th> <th data-bbox="1007 1783 1538 1861">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1861 1007 2000">Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022</td> <td data-bbox="1007 1861 1538 2000">Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022</td> </tr> </tbody> </table>   |  | Нерухомість | Земельні ділянки | Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022 | Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022 |
| Нерухомість  | Земельні ділянки   |  |             |                  |  |  |
| Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022   | Дані відсутні у реєстрах на 19.01.2022   |  |             |                  |  |  |
| Автотранспорт в користуванні   | Дані відсутні у реєстрах   |  |             |                  |  |  |

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
16.08.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Міністерства фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

**⚠️** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.04.2022)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.04.2022)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 17.08.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 419292626597  
Дата реєстрації: 01.03.2018  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 17.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 12.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи          | Зобов'язання    | Виручка         |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2022      | 31 314          | 24 871          | 27 985          |
| 2021      | 29 526          | 23 679          | 166 008         |
| 2020      | 33 736          | 28 797          | 53 320          |
| 2019      | 28 000 – 29 000 | 24 000 – 25 000 | 61 000 – 62 000 |
| 2018      | 11 000 – 12 000 | 10 000 – 11 000 | 53 000 – 54 000 |

## 📊 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних,



аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

| Показники | Обсяг імпорту, грн | Дохід від експорту, грн |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 2023      | -                  | -                       |
| 2022      | -                  | -                       |
| 2021      | -                  | -                       |
| 2020      | 450 000 - 500 000  | -                       |
| 2019      | -                  | -                       |
| 2018      | -                  | -                       |
| 2017      | -                  | -                       |
| 2016      | -                  | -                       |
| 2015      | -                  | -                       |
| 2014      | -                  | -                       |
| 2013      | -                  | -                       |
| 2012      | -                  | -                       |
| 2011      | -                  | -                       |
| 2010      | -                  | -                       |
| 2009      | -                  | -                       |

**Судова практика та виконавчі  
провадження  
(Згадування у документах)**

Актуально на  
17.08.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

|   |                                |                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Кримінальні судові справи<br>(всього 91 документ)           | 27.07.2023                     | <a href="#">№ рішення 112701612</a> |
|   | 28.07.2021                     | <a href="#">№ рішення 98740758</a>  |
|   | 11.08.2020                     | <a href="#">№ рішення 90981954</a>  |
| Господарські судові справи                                  | Інформація відсутня у реєстрах |                                     |
| Адміністративні судові справи                               | Інформація відсутня у реєстрах |                                     |
| Справи про адміністративні правопорушення                   | Інформація відсутня у реєстрах |                                     |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах |                                     |
| Справи призначені до розгляду                               | Інформація відсутня у реєстрах |                                     |

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|   |   |                                      |    |                                       |   |
|---|---|--------------------------------------|----|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти                    | 8 | Учасники / Бенефіціари               | 16 | Отримувачі доходу                     | 0 |
| Суб'єкти декларування                     | 0 | Національні публічні діячі           | 0  | Вкладники / Позичальники              | 0 |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 0 | Особи пов'язані з публічними діячами | 0  | Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 2 зміни)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 23.04.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕС. ВІ. ЕС" ( ТОВ "ЕС. ВІ. ЕС" ) |
| 17.04.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕС. ВІ ЕС" ( ТОВ "ЕС. ВІ ЕС" )   |

|   |   |
|---|---|
| 10.02.2018<br>АКТУАЛЬНО НА  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЙ ПРОМОУШЕН"<br>( ТОВ "АВЕЙ ПРОМОУШЕН" )      |
| <b>Контактна інформація</b><br>(всього 7 змін)  |   |
| 10.12.2021<br>АКТУАЛЬНО НА  | Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380683308398 |
| 03.06.2021<br>АКТУАЛЬНО НА  | 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380683308398          |
| 03.06.2021<br>АКТУАЛЬНО НА  | Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380683308398 |
| 02.06.2021<br>АКТУАЛЬНО НА  | 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380683308398          |
| 02.06.2021<br>АКТУАЛЬНО НА  | Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380683308398 |
| 20.05.2021<br>АКТУАЛЬНО НА  | 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380683308398          |
| 23.04.2018<br>АКТУАЛЬНО НА  | 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380683308398              |
| 10.02.2018<br>АКТУАЛЬНО НА  | 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380673515587              |
| <b>Керівники</b><br>(всього 4 зміни)  |   |
| За 5 років 6 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 16 днів |   |
| 03.06.2021<br>АКТУАЛЬНО НА  | Шмегельська Вікторія Віталіївна   |
| 04.08.2020<br>АКТУАЛЬНО НА  | МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА   |
| 21.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА  | ГОЛОСОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА   |
| 17.04.2018<br>АКТУАЛЬНО НА  | ІВАНЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  |
| 10.02.2018<br>АКТУАЛЬНО НА  | НЕВЕРОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ   |

## Підписанти

10.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

17.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

46.52 - Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

10.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 11 змін)

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 31А, квартира 422

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 31А, квартира 422

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

03.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 31А, квартира 422

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 31А, квартира 422.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА УКРАЇНА, 04108, МІСТО КИЇВ,  
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 1/60,  
КВАРТИРА 187. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШМЕГЕЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пр.Правди, будинок 31А,  
квартира 422  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,  
будинок 1/60, квартира 187  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА УКРАЇНА, 04108, МІСТО КИЇВ,  
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 1/60,  
КВАРТИРА 187. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,  
будинок 1/60, квартира 187  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04108, МІСТО КИЇВ,  
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 1/60,  
КВАРТИРА 187. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 1/60, квартира 187

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 04108, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 1/60, КВАРТИРА 187. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 1/60, квартира 187

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: 07.06.1982 Р.Н., , 001820857, , 04108, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 1/60, КВАРТИРА 187. 3010815226. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 1/60, квартира 187

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: 07.06.1982 Р.Н., , , 04108, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 1/60, КВАРТИРА 187. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ГОЛОСОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 62А, квартира 20  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

16.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ГОЛОСОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 62А, квартира 20  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

23.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ІВАНЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04200, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, БУДИНОК 3-Б, КВАРТИРА 131.  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІВАНЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04200, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, будинок 3-Б, квартира 131  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

10.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАХАРЕНКО ЛЕСЯ ЮРІВНА**

Адреса засновника: 37518, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИЧКІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, 9, КВ. 2, - ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ, , 24526, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, 27  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 40179193

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 40179041

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу

10.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved